

令和7年度 活動予算書(案)
自 令和 7年 4月 1日～至 令和 8年 3月31日

特定非営利活動法人 ポラリス

単位:円

| | | 特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 | | その他の事業 | 合 計 | |
|-----|-------------|-------------------------|------------|-------------|-----|-------------|
| 科 目 | | 金 額 | | 金 額 | 金 額 | |
| I | 経常収益 | | | | | |
| 1 | 受取会費 | | | | | |
| | 受取会費 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 2 | 受取寄付金 | | | | | |
| | 受取寄付金 | 3,200,000 | 3,200,000 | | | |
| 3 | 受取助成金等 | | | | | |
| | 地域活動支援事業補助金 | 4,860,000 | | | | |
| | 助成金収入 | 100,000 | 4,960,000 | | | |
| 4 | 事業収益 | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 4,900,000 | | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 30,000,000 | | | | |
| | 利用者負担金 | 100,000 | | | | |
| | 雑収入 | 10,000 | 35,010,000 | | | |
| 5 | その他の収益 | | | | | |
| | 受取利息 | 5,000 | | | | |
| | その他収入 | 50,000 | 55,000 | | | |
| | 経常収益計 | | | 43,625,000 | 0 | 43,625,000 |
| II | 経常費用 | | | | | |
| 1 | 事業費 | | | | | |
| | (1.就労支援事業費 | | | | | |
| | 就労支援事業費 | 4,800,000 | | | | |
| | (2.人件費 | | | | | |
| | 指導員給与 | 22,500,000 | | | | |
| | 通勤費 | 450,000 | | | | |
| | 法定福利費 | 3,400,000 | | | | |
| | 福利厚生費 | 150,000 | | | | |
| | 人件費計 | 26,500,000 | | | | |
| | (3.その他の経費 | | | | | |
| | 会議研修費 | 50,000 | | | | |
| | 減価償却費 | 3,000,000 | | | | |
| | 地代家賃 | 1,416,000 | | | | |
| | 事務・消耗品費 | 750,000 | | | | |
| | 印刷費・製本代 | 120,000 | | | | |
| | 車両費 | 300,000 | | | | |
| | 水道光熱費 | 420,000 | | | | |
| | 旅費交通費 | 750,000 | | | | |
| | 支払手数料 | 50,000 | | | | |
| | 保険料 | 420,000 | | | | |
| | 諸会費 | 10,000 | | | | |
| | 諸謝金 | 200,000 | | | | |
| | 業務委託費 | 100,000 | | | | |
| | 通信運搬費 | 150,000 | | | | |
| | 活動費 | 100,000 | | | | |
| | リース料 | 33,000 | | | | |
| | ボランティア謝金 | 150,000 | | | | |
| | その他の経費 | 10,000 | | | | |
| | その他の経費計 | 8,029,000 | | | | |
| | 事業費計 | | 34,529,000 | | | |
| 2 | 管理費 | | | | | |
| | (1.人件費 | | | | | |
| | 管理者給与 | 3,000,000 | | | | |
| | 法定福利費 | 900,000 | | | | |
| | 福利厚生費 | 130,000 | | | | |
| | 人件費計 | 4,030,000 | | | | |
| | (2.その他の経費 | | | | | |
| | 会議研修費 | 150,000 | | | | |
| | 減価償却費 | 300,000 | | | | |
| | 地代家賃 | 170,000 | | | | |
| | 修繕費 | 100,000 | | | | |
| | 事務・消耗品費 | 200,000 | | | | |
| | 印刷費・製本代 | 50,000 | | | | |
| | 車両費 | 150,000 | | | | |
| | 水道光熱費 | 100,000 | | | | |
| | 旅費交通費 | 300,000 | | | | |
| | 支払手数料 | 1,100,000 | | | | |
| | 租税公課 | 10,000 | | | | |
| | 渉外費 | 150,000 | | | | |
| | 保険料 | 700,000 | | | | |
| | 寄付金 | 100,000 | | | | |
| | 諸会費 | 70,000 | | | | |
| | 通信運搬費 | 100,000 | | | | |
| | リース料 | 100,000 | | | | |
| | その他の経費 | 10,000 | | | | |
| | その他の経費計 | 3,860,000 | | | | |
| | 管理費計 | | 7,890,000 | | | |
| | 経常費用計 | | | 42,419,000 | 0 | 42,419,000 |
| | 当期経常増減額 | | | △ 1,206,000 | 0 | △ 1,206,000 |
| | 当期正味財産増減額 | | | △ 1,206,000 | 0 | △ 1,206,000 |
| | 前期繰越正味財産額 | | | 63,624,410 | 0 | 63,624,410 |
| | 次期繰越正味財産額 | | | 64,830,410 | 0 | 64,830,410 |